

正味財産増減計算書

2018年 1月 1日から2018年12月31日まで

公益財団法人 竹中大工道具館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	43,736,260	34,424,290	9,311,970
入館料収益	23,096,705	15,112,775	7,983,930
刊行物発行収入	3,729,128	3,524,374	204,754
グッズ・木工収入	16,910,427	15,787,141	1,123,286
特定資産運用益	2,412	1,277	1,135
受取利息(2～6号)	2,412	1,277	1,135
雑収入	10,754,129	14,389,806	-3,635,677
運用財産受取利息	2,418	1,366	1,052
受取利息	2,418	1,366	1,052
雑収入その他	10,751,711	14,388,440	-3,636,729
講師料	0	15,800	-15,800
雑収入一般	10,751,711	14,372,640	-3,620,929
指定正味財産からの振替額	221,526,665	336,547,452	-115,020,787
特定資産受取配当金	201,800,000	216,800,000	-15,000,000
受取利息(2～6号)	0	20,787	-20,787
減価償却額	19,726,665	19,726,665	0
受贈預金	0	100,000,000	-100,000,000
経常収益計	276,019,466	385,362,825	-109,343,359
(2) 経常費用			
事業費	282,804,296	261,295,952	21,508,344
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
臨時雇賃金	2,859,879	2,666,658	193,221
給料手当	58,060,166	51,111,187	6,948,979
社会保険料	7,052,718	5,633,252	1,419,466
福利厚生費	2,306,560	2,149,315	157,245
退職給付費用	14,040	14,040	0
会議費用	1,049,529	0	1,049,529
旅費	1,532,273	1,287,714	244,559
通信費	5,869,075	5,837,186	31,889
什器備品費	3,722,728	3,301,807	420,921
消耗品費	1,443,240	1,639,229	-195,989
修繕費	4,044,879	4,304,220	-259,341
印刷製本費	0	972,000	-972,000
光熱水料	11,602,390	12,224,027	-621,637
賃借料	6,055,492	5,869,053	186,439
火災保険料	2,878,506	1,875,199	1,003,307
損害保険料	469,319	873,128	-403,809
諸謝金	684,470	1,014,970	-330,500
租税公課	5,791,614	4,946,189	845,425
負債軽減費	0	38,600	-38,600
委託費	310,056	236,506	73,550
減価償却費	57,566,992	47,806,550	9,760,442
雑費	87,787,819	84,888,727	2,899,092
グッズ・木工費用	5,402,162	7,775,097	-2,372,935
管 理 費	11,500,389	10,031,298	1,469,091
役員報酬	55,176,054	53,956,988	1,219,066
給料	5,401,190	5,370,245	30,945
社会保険料	32,093,338	28,803,445	3,289,893
社 会 保 険 料	1,762,202	1,499,601	262,601

正味財産増減計算書

2018年 1月 1日から2018年12月31日まで

公益財団法人 竹中大工道具館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通 勤 費	1,607,740	1,825,225	-217,485
福 利 厚 生 費	277,735	205,413	72,322
退 職 給 付 費	261,471	465,580	-204,109
会 議 費	1,808,370	1,984,553	-176,183
旅 交 通 費	1,131,006	949,892	181,114
通 信 運 搬 費	599,942	826,685	-226,743
什 器 備 品 費	156,194	73,780	82,414
消 耗 品 費	456,249	500,402	-44,153
印 刷 製 本 費	0	22,805	-22,805
光 熱 水 本 料 費	330,965	284,158	46,807
賃 借 保 料	331,264	907,944	-576,680
火 災 保 險 料	24,701	56,954	-32,253
諸 謝 金	0	33,411	-33,411
租 税 公 課	1,968,600	1,452,900	515,700
負 担 金	482,160	532,080	-49,920
委 託 費	5,228,036	7,366,774	-2,138,738
雑 費	1,254,891	795,141	459,750
経常費用計	337,980,350	315,252,940	22,727,410
評価損益等調整前当期経常増減額	-61,960,884	70,109,885	-132,070,769
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-61,960,884	70,109,885	-132,070,769
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	1,341	0	1,341
展 示 品 受 贈 益	1,341	0	1,341
経常外収益計	1,341	0	1,341
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,341	0	1,341
当期一般正味財産増減額	-61,959,543	70,109,885	-132,069,428
一般正味財産期首残高	974,379,631	904,269,746	70,109,885
一般正味財産期末残高	912,420,088	974,379,631	-61,959,543
II 指定正味財産増減の部			
特 定 資 産 運 用 益	201,800,000	179,820,787	21,979,213
特 定 資 産 受 取 配 当 金	201,800,000	179,800,000	22,000,000
(株) T A K プ ロ パ テ ィ	90,000,000	90,000,000	0
(株) 竹 中 工 務 店	110,000,000	88,000,000	22,000,000
(株) ア サ ヒ プ ロ パ テ ィ ズ	1,800,000	1,800,000	0
受 取 利 息 (2 ~ 6 号)	0	20,787	-20,787
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-221,526,665	-336,547,452	115,020,787
特 定 資 産 受 取 配 当 金	-201,800,000	-216,800,000	15,000,000
受 取 利 息 (2 ~ 6 号)	0	-20,787	20,787
受 贈 預 金	-19,726,665	-119,726,665	100,000,000
当期指定正味財産増減額	-19,726,665	-156,726,665	137,000,000
指定正味財産期首残高	3,504,427,422	3,661,154,087	-156,726,665
指定正味財産期末残高	3,484,700,757	3,504,427,422	-19,726,665
III 正味財産期末残高	4,397,120,845	4,478,807,053	-81,686,208